

内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)

運用ガイド

この度は、「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」をご利用いただき誠にありがとうございます。

「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」は、ソリマチ株式会社の「会計王」の会計データを「内訳概況書の達人」に取り込むためのプログラムです。このマニュアルでは、「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」のインストール手順や操作手順について説明しています。



目次

1.対応製品	3
2.動作環境	4
3.インストール方法	5
パターン①「達人 Cube」からアップデートする場合	5
パターン②「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする場合	9
4.運用方法	11
パターン①「会計王」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合...	11
パターン②「会計王」と「内訳概況書の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合...	12
5.操作方法	13
「内訳概況書の達人 from 会計王20シリーズ(内訳書)」を使用する前に	13
パターン①「会計王」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合...	15
パターン②「会計王」と「内訳概況書の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合...	19
6.連動対象項目	25
「会計王」から連動するデータ(連動元)	25
「内訳概況書の達人」に連動するデータ(連動先)	26
[残高取込]画面	27
科目内訳明細書	28
7.アンインストール方法	33
8.著作権・免責等に関する注意事項	34

1.対応製品

「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」に対応するNTTデータの対応製品及びソリマチの対応製品は以下のとおりです。

会社名	対応製品
株式会社NTTデータ	内訳概況書の達人(平成16年度以降用) Professional Edition 以降
	内訳概況書の達人(平成16年度以降用) Standard Edition 以降
ソリマチ株式会社	会計王20
	会計王20PRO
	会計王20 介護事業所スタイル



注意

本書は、出版時点での最新プログラムの画像を使用しています。

2.動作環境

「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」に必要な動作環境は「1.対応製品」(P.3)に記載のソリマチ株式会社の「対応製品」と同様です。



注意

- 「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」のインストールやプログラムの起動を行うには、「1.対応製品」(P.3)に記載のソリマチ株式会社の「対応製品」のいずれかをインストールする必要があります。
- 「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」の起動中に、「会計王」の起動、及びアンインストールはできません。

3.インストール方法

「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」をインストールする手順は、「達人Cube」からアップデートする方法と「達人」公式サイトからファイルをダウンロードする方法の2パターンあります。

注意

インストール作業中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。その場合は「はい」ボタンをクリックして作業を進めてください(必要に応じてパスワードを入力します)。

パターン①

「達人Cube」からアップデートする場合

1. 「達人Cube」にログインし、[アップデート]をクリックします。



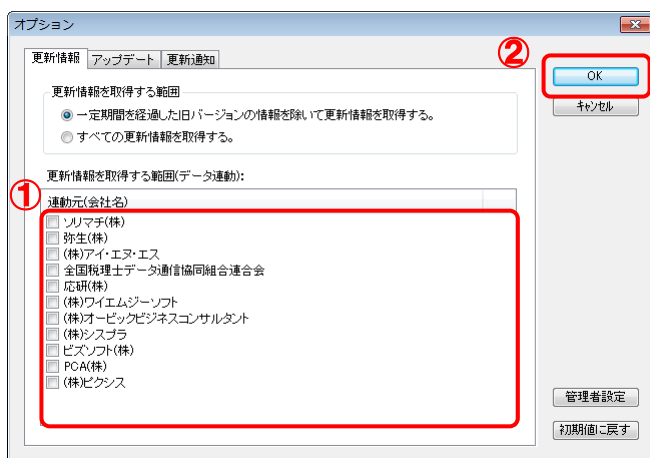
[アップデート] 画面が表示されます。

2. ユーティリティ[オプション]をクリックします。



[オプション] 画面が表示されます。

3. [更新情報]タブー[更新情報を取得する範囲(データ連動)]において該当の[連動元(会社名)]をクリックしてチェックを付け(①)、[OK]ボタンをクリックします(②)。



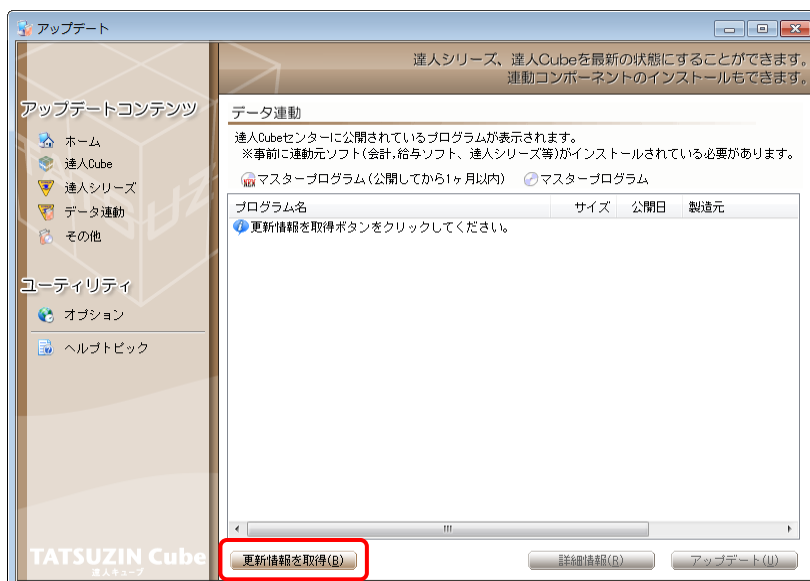
[アップデート] 画面に戻ります。

4. アップデートコンテンツ[データ連動]をクリックします。



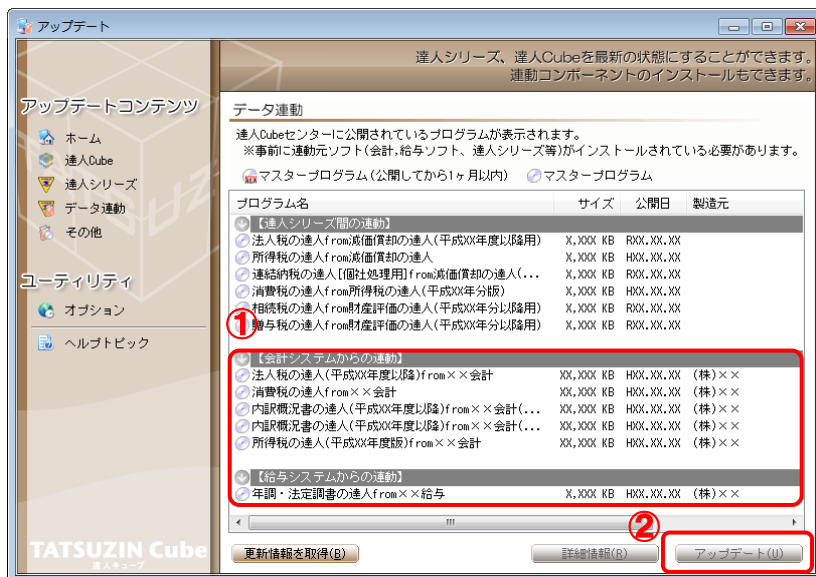
[データ連動] 画面が表示されます。

5. [更新情報を取得]ボタンをクリックします。



連動コンポーネントが表示されます。

6. 該当の連動コンポーネントをクリックして選択し(①)、[アップデート]ボタンをクリックします(②)。



[InstallShield Wizard] 画面が表示されます。

7. [次へ]ボタンをクリックします。

[インストール先の設定] 画面が表示されます。

8. インストール先のフォルダを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。

[設定内容の確認] 画面が表示されます。

※ インストール先を変更する場合は[変更] ボタンをクリックします。

9. [インストール]ボタンをクリックします。

インストールが開始されます。

10. 完了画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

以上で、「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」のインストールは完了です。

パターン②

「達人」公式サイトからファイルをダウンロードする場合

1. 「達人」オフィシャルサイトの連動会計・給与ソフトの連動コンポーネントダウンロードページ (https://www.tatsuzin.info/rendousoft/rendou_download.html)を開きます。



2. 該当の「達人シリーズ」のソフト名をクリックします。
該当の連動会計・給与ソフトメーカー一覧画面が表示されます。
3. 該当の連動会計・給与ソフトメーカーの[ダウンロード]をクリックします。
該当の連動会計・給与ソフトメーカーの最新の連動コンポーネント一覧画面が表示されます。
4. 該当の連動コンポーネントの[連動コンポーネントをダウンロードする]ボタンをクリックします。
画面の一番下に通知バーが表示されます。
5. [保存]ボタンの右端にある[▼]ボタンをクリックし、表示されるメニュー[名前を付けて保存]をクリックします。
[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

- 6. 保存する場所を指定し、[保存]ボタンをクリックします。**
保存する場所に指定した場所に、ファイルがダウンロードされます。
- 7. 手順6でダウンロードしたファイルをダブルクリックします。**
[InstallShield Wizard] 画面が表示されます。
- 8. [次へ]ボタンをクリックします。**
[インストール先の設定] 画面が表示されます。
- 9. インストール先のフォルダを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。**
[設定内容の確認] 画面が表示されます。
※ インストール先を変更する場合は [変更] ボタンをクリックします。
- 10. [インストール]ボタンをクリックします。**
インストールが開始されます。
- 11. 完了画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。**

以上で、「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」のインストールは完了です。

4.運用方法

「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」は、「会計王」のデータから中間ファイルを作成します。

データ取り込みの操作方法は、「会計王」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしているかどうかで異なります。

パターン①

「会計王」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合

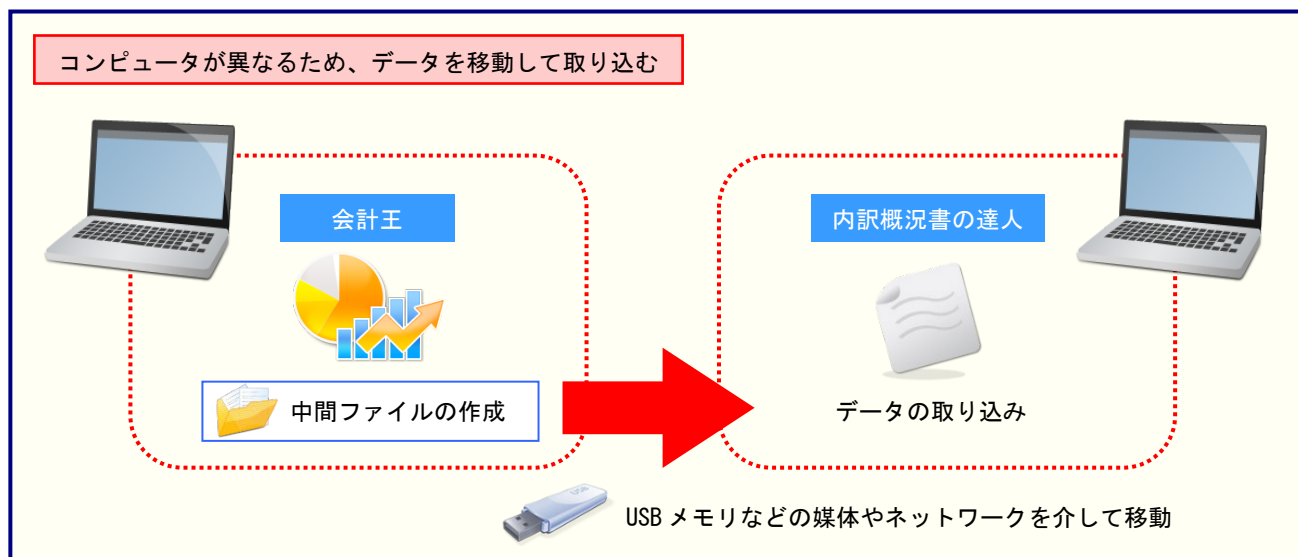
「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」で作成した中間ファイルを直接「内訳概況書の達人」に取り込みます。



パターン②

「会計王」と「内訳概況書の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合

「会計王」をインストールしているコンピュータで中間ファイルを作成し、「内訳概況書の達人」をインストールしているコンピュータで取り込みます。



5.操作方法

「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」を使って、以下の手順で連動します。

事前に「6.連動対象項目」(P.25)を必ずお読みください。

操作手順は、「会計王」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしているかどうかで異なります。

「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」を使用する前に

「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」を使用する前に以下の手順で、「会計王」に達人用のユーザーを登録してください。この手順は、「会計王」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしているかどうかにかかわらず、共通の手順となります。



注意

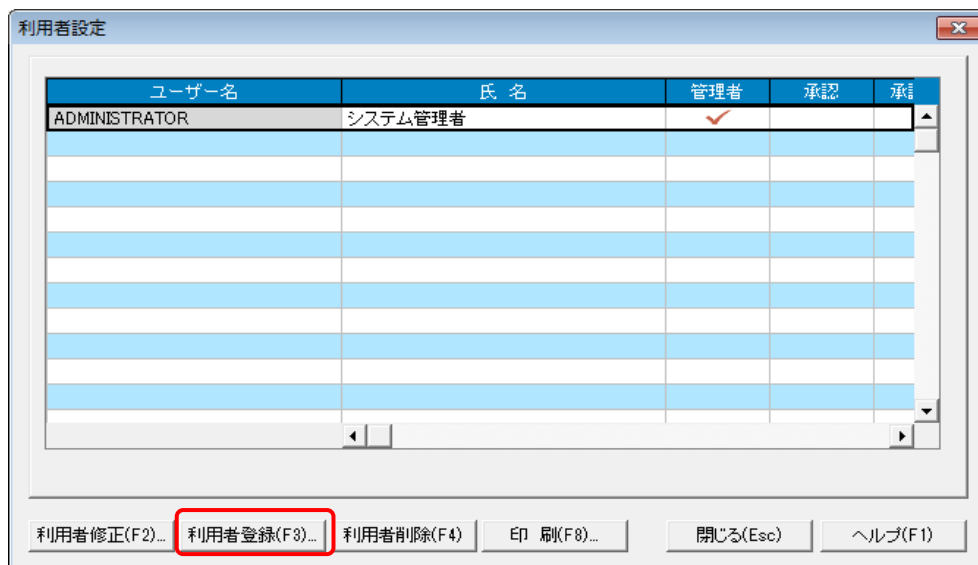
達人用のユーザーを登録しないと「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」を使用できません。

1. 「会計王」を起動し、メニュー[ファイル]－[利用者設定]をクリックします。



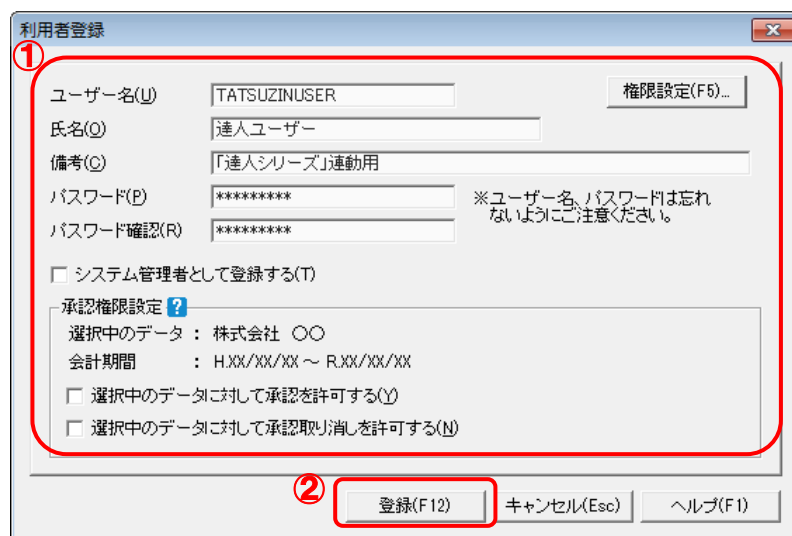
[利用者設定] 画面が表示されます。

2. [利用者登録]ボタンをクリックします。



[利用者登録] 画面が表示されます。

3. 「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」用のユーザー情報を入力し(①)、[登録]ボタンをクリックします(②)。



[利用者設定] 画面に戻ります。

※ ユーザー名の先頭を“TATSUZIN”とすることで、達人用のユーザーとして認識されます。

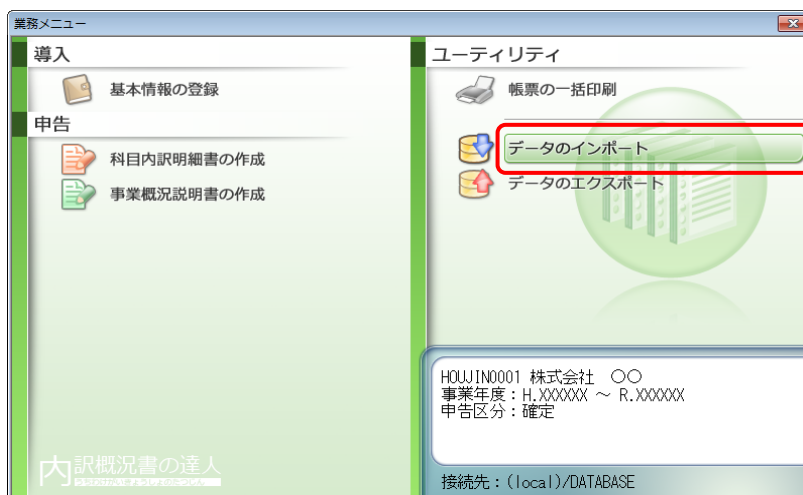
※ ユーザー名以外の入力は任意となりますが、確認しやすい情報を入力しておくくと便利です。

以上で、「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」を使用する前の準備は完了です。

パターン①

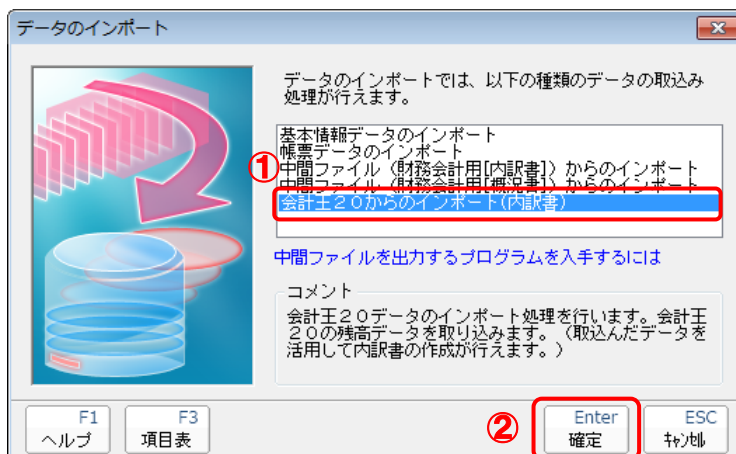
「会計王」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合

1. 「内訳概況書の達人」を起動してデータを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュー[データのインポート]をクリックします。



[データのインポート] 画面が表示されます。

2. [会計王20からのインポート(内訳書)]をクリックして選択し(①)、[確定]ボタンをクリックします(②)。



[会計王20 ログイン] 画面が表示されます。

- ※ 「会計王20PRO」を利用している場合は[会計王20PROからのインポート]を、「会計王20 介護事業所スタイル」を利用している場合は[会計王20 介護事業所スタイルからのインポート]をクリックして選択し、[確定]ボタンをクリックします。

3. 「会計王」側で登録した[ユーザー名]及び[パスワード]を入力し(①)、[ログイン]ボタンをクリックします(②)。



[データ選択] 画面が表示されます。

※ [ユーザー名] には既に“TATSUZIN”が設定されていますので、後に続く文字を入力します。

※ 次回以降、[ユーザー名] と [パスワード] を自動で入力するには、[ログイン情報を保存する] をクリックしてチェックを付けます。

4. 「内訳概況書の達人」に取り込む「会計王」のデータをクリックして選択し(①)、[選択]ボタンをクリックします(②)。



[科目内訳書 — 集計条件] 画面が表示されます。

5. 集計条件を設定し(①)、[実行]ボタンをクリックします(②)。

科目内訳書 - 集計条件

①

事業所名 : 株式会社 ○○
会計期間 : XXXX/XX/XX~XXXX/XX/XX
集計期間 : [X] 月度 ~ [X] 月度(E)
☒ 税込みで集計する。(Z)

出力先
C:\Users\tatsuzin\AppData\Local\Temp\TzTemp\XXXXXX 参照(D)...

② 実行(F12) キャンセル(Esc)

終了画面が表示されます。

※ 集計の際に税込み金額を用いない場合、[税込みで集計する。] をクリックしてチェックを外します。

6. [OK]ボタンをクリックします。

科目内訳書

科目内訳書情報の出力が終了しました。
アプリケーションを終了します。

OK

[インポートデータ確認] 画面が表示されます。

7. [閉じる]ボタンをクリックします。

インポートデータ確認

残高データの取込みが完了しました。
このデータは内訳明細書のデータを作成する際に活用できます。

科目	補助科目	残高
100 現金		232,562,121
102 小口 現金		0
104 当座 預金		452,164,562
106 普通 預金		1,000,000
108 通知 預金		0
110 定期 預金		0
112 定期 積金		0
113 積立 預金		54,156,612
130 受取 手形		456,120
132 不渡 手形		0
134 売 掛 金		0
136 貸倒引当金		0
140 有価 証券		0
150 商 品		0
160 貯 蔵 品		0
164 他棚卸資産		0
170 前 渡 金		0
172 前払 費用		0
173 前 払 金		0
174 未収 収益		0
176 立 替 金		0
178 仮 払 金		0
179 仮払 税金		0
180 短期貸付金		0
194 貸倒引当金		0
196 繰延税金資産		0
197 未収消費税等		0
198 仮払消費税等		0

Enter
閉じる

[業務メニュー] 画面に戻ります。データの作成（中間ファイルの作成）が終了すると同時に、「内訳概況書の達人」にデータが取り込まれます。

以上で、データの取り込みは完了です。



注意

連動直後は「残高取込」画面にのみデータが連動されています。連動後には、「内訳概況書の達人」側で残高取込を行う必要があります。残高取込を上記の各帳票で行うと、各帳票上にデータが取り込まれ表示されます。詳細な手順については『[内訳概況書の達人 運用ガイド](#)』—「帳票の作成」—「科目内訳明細書を作成する」—「残高データを使って明細を作成する」をご確認ください。

パターン②

「会計王」と「内訳概況書の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合

1. Windowsのスタートメニュー[すべてのプログラム]―[達人シリーズ]―[連動コンポーネント]―[内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)]をクリックします。

[会計王20 ― ログイン] 画面が表示されます。

※ Windows 10の場合は、Windowsのスタートメニュー [達人シリーズ] ― [内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)] をクリックします。

Windows 8.1の場合は、[アプリ] 画面に表示されている [内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)] をクリックします。

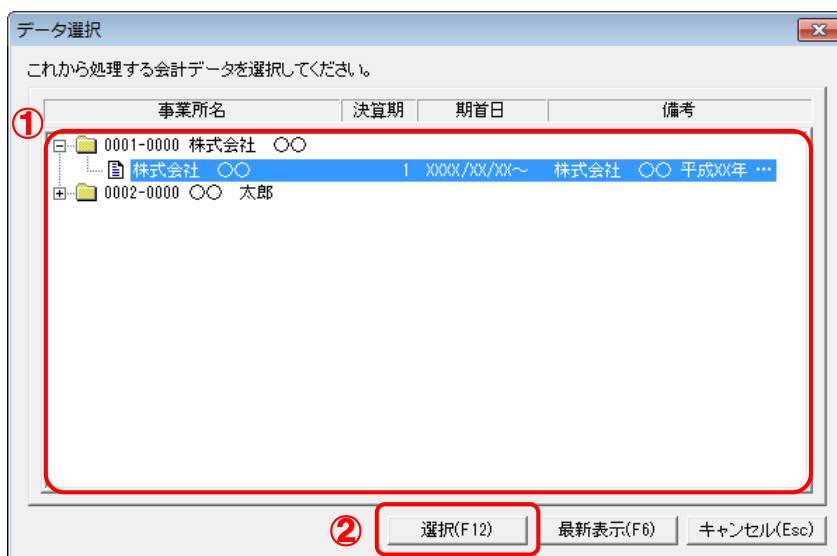
2. 「会計王」側で登録した[ユーザー名]及び[パスワード]を入力し(①)、[ログイン]ボタンをクリックします(②)。

[データ選択] 画面が表示されます。

※ [ユーザー名]には既に“TATSUZIN”が設定されていますので、後に続く文字を入力します。

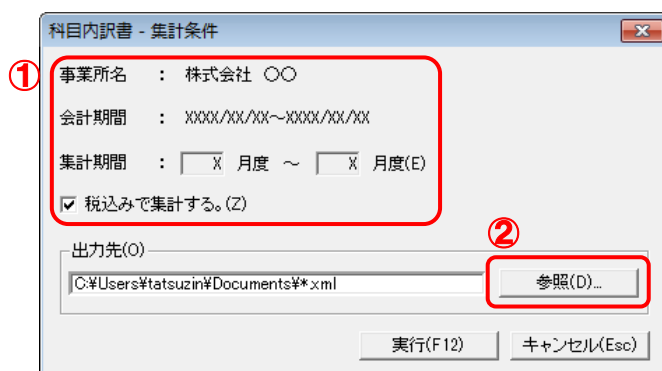
※ 次回以降、[ユーザー名]と[パスワード]を自動で入力するには、[ログイン情報を保存する]をクリックしてチェックを付けます。

3. 「内訳概況書の達人」に取り込む「会計王」のデータをクリックして選択し(①)、[選択]ボタンをクリックします(②)。



〔科目内訳書 ― 集計条件〕画面が表示されます。

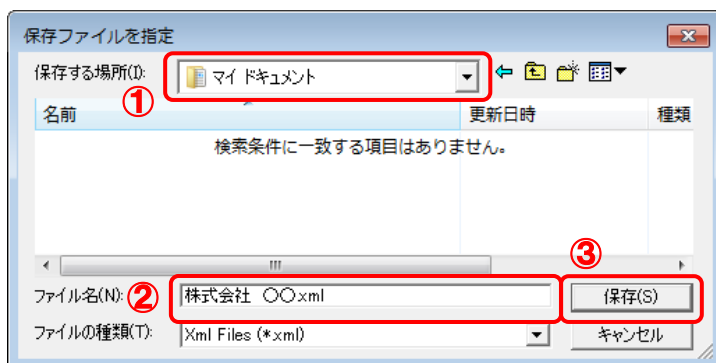
4. 集計条件を設定し(①)、[参照]ボタンをクリックします(②)。



〔保存ファイルを指定〕画面が表示されます。

※ 集計の際に税込み金額を用いない場合、〔税込みで集計する。〕をクリックしてチェックを外します。

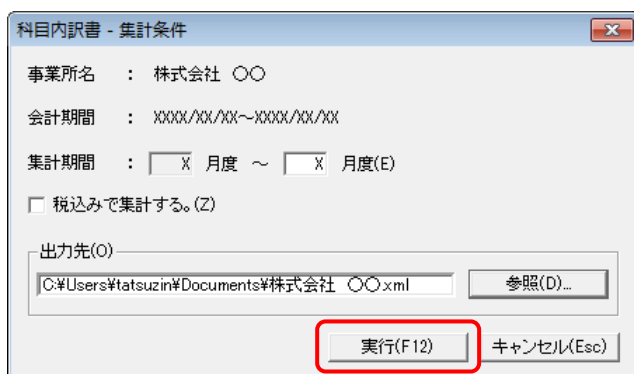
5. [保存する場所](①)と[ファイル名]を指定し(②)、[保存]ボタンをクリックします(③)。



[科目内訳書 — 集計条件] 画面に戻ります。

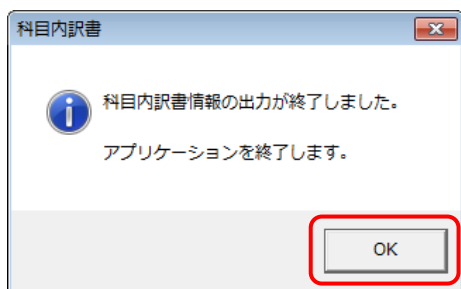
※ 出力先のファイル拡張子にはxmlを指定してください。

6. [実行]ボタンをクリックします。



終了画面が表示されます。

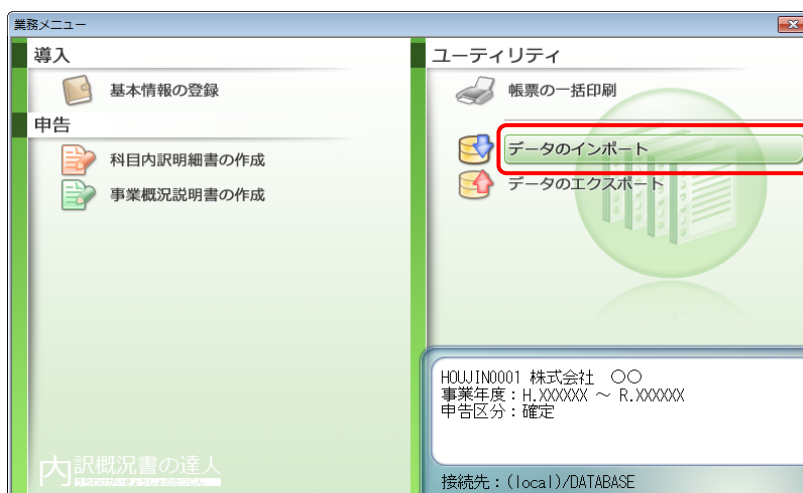
7. [OK]ボタンをクリックします。



手順5で指定した出力先に、中間ファイルが作成されます。

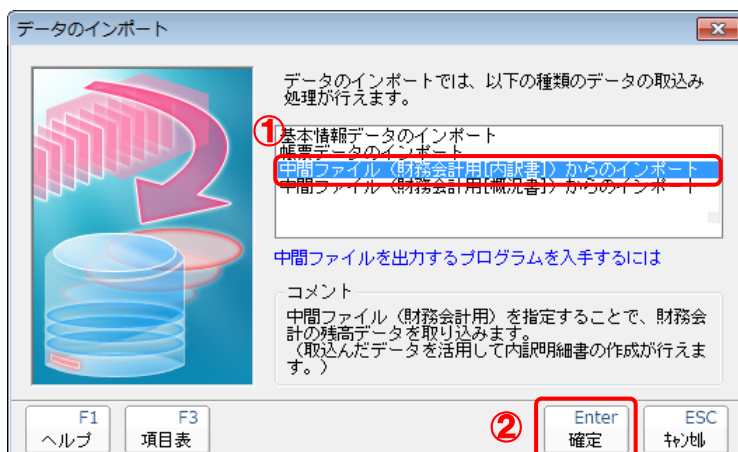
8. 作成された中間ファイルを、USBメモリなどの媒体やネットワークを介して「内訳概況書の達人」をインストールしているコンピュータに移動します。

9. 「内訳概況書の達人」を起動して中間ファイルを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュー[データのインポート]をクリックします。



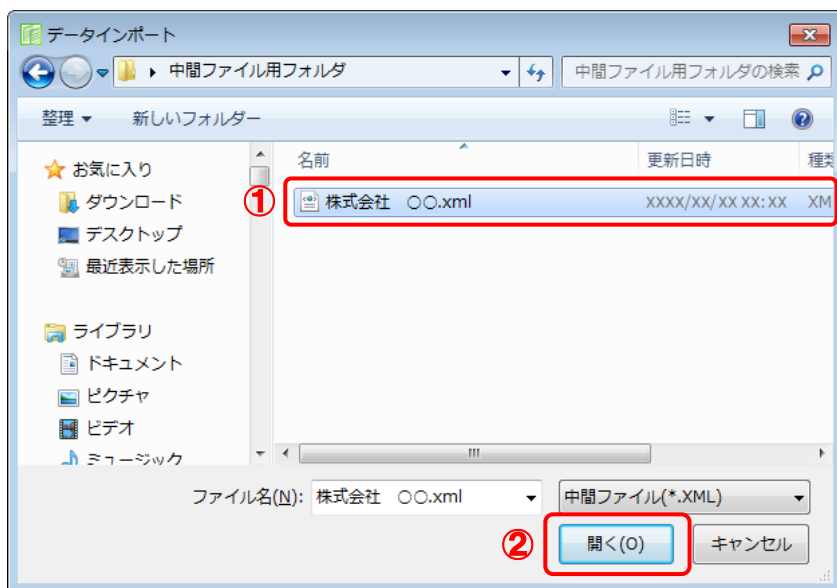
「データのインポート」画面が表示されます。

10. [中間ファイル(財務会計用[内訳書])からのインポート]をクリックして選択し(①)、[確定]ボタンをクリックします(②)。



「データインポート」画面が表示されます。

11. 作成した中間ファイルをクリックして選択し(①)、[開く]ボタンをクリックします(②)。



[インポートデータ確認] 画面が表示されます。

12. [閉じる]ボタンをクリックします。

インポートデータ確認

 残高データの取込みが完了しました。
このデータは内訳明細書のデータを作成する際に活用できます。

科目	補助科目	残高
100	現金	232,562,121
102	小口 現金	0
104	当座 預金	452,164,562
106	普通 預金	1,000,000
108	通知 預金	0
110	定期 預金	0
112	定期 積金	0
113	積立 預金	54,156,612
130	受取 手形	456,120
132	不渡 手形	0
134	売 掛 金	0
136	貸倒引当金	0
140	有価 証券	0
150	商 品	0
160	貯 蔵 品	0
164	他棚卸資産	0
170	前 渡 金	0
172	前払 費用	0
173	前 払 金	0
174	未収 収益	0
176	立 替 金	0
178	仮 払 金	0
179	仮払 税金	0
180	短期貸付金	0
194	貸倒引当金	0
196	繰延税資産	0
197	未収消費税等	0
198	仮払消費税等	0

Enter
閉じる

[業務メニュー] 画面に戻ります。

以上で、データの取り込みは完了です。



注意

連動直後は「残高取込」画面にのみデータが連動されています。連動後には、「内訳概況書の達人」側で残高取込を行う必要があります。残高取込を上記の各帳票で行うと、各帳票上にデータが取り込まれ表示されます。詳細な手順については『[内訳概況書の達人 運用ガイド](#)』—「帳票の作成」—「科目内訳明細書を作成する」—「残高データを使って明細を作成する」をご確認ください。

6.連動対象項目

「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」では、「会計王」の残高試算表の勘定科目の期末残高よりデータを取り込みます。

「会計王」から連動するデータ(連動元)

「会計王」からはメニュー「集計」－「合計残高試算表」のデータが連動されます。

The screenshot shows the '会計王' software interface. The top menu bar includes 'ファイル(F)', '編集(E)', '導入(I)', '帳簿(I)', '管理(M)', '集計(S)', '決算(K)', '消費税(X)', '分析(A)', 'ツール(L)', 'ウィンドウ(W)', and 'ヘルプ(H)'. The '集計' menu is highlighted, and a red box around the '合計残高試算表' icon points to the detailed table below.

The detailed table is titled '合計残高試算表' and shows the following data:

補	勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比(%)
	《資産の部》					
	《流動資産》					
	(現金・預金)					
	現金	7,022,907	7,000,000	914,000	13,108,907	4.34
	小口 現金	0	0	0	0	0.00
	当座 預金	5,402,169	1,000,000	234,000	6,168,169	2.04
	普通 預金	39,868,721	13,241,500	9,696,915	43,413,306	14.39
	通知 預金	35,824,307	0	0	35,824,307	11.87
				負債の部合計	107,782,364	
				純資産の部合計	203,513,675	
	資産の部合計	495,278,899,415	負債・純資産合計	311,296,039		

「内訳概況書の達人」に連動するデータ(連動先)

「内訳概況書の達人」に連動するデータは以下のとおりです。次ページ以降の画面・各帳票の太枠部分が連動対象項目です。

科目内訳明細書

〔残高取込〕画面

- ・ 預貯金等の内訳書
- ・ 受取手形の内訳書
- ・ 売掛金(未収入金)の内訳書
- ・ 仮払金(前渡金)の内訳書／貸付金及び受取利息の内訳書
- ・ 棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書
- ・ 有価証券の内訳書
- ・ 固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書
- ・ 支払手形の内訳書
- ・ 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
- ・ 仮受金(前受金・預り金)の内訳書／源泉所得税預り金の内訳
- ・ 借入金及び支払利子の内訳書
- ・ 土地の売上高等の内訳書
- ・ 売上高等の事業所別の内訳書
- ・ 役員報酬手当等及び人件費の内訳書
- ・ 地代家賃等の内訳書／工業所有権等の使用料の内訳書
- ・ 雑益、雑損失等の内訳書
- ・ その他の科目の内訳書①～⑤



注意

連動直後は〔残高取込〕画面にのみデータが連動されています。連動後には、「内訳概況書の達人」側で残高取込を行う必要があります。残高取込を上記の各帳票で行うと、各帳票上にデータが取り込まれ表示されます。詳細な手順については『[内訳概況書の達人 運用ガイド](#)』－「帳票の作成」－「科目内訳明細書を作成する」－「残高データを使って明細を作成する」をご確認ください。

[残高取込]画面

残高取込

取込方法

☒ 明細作成(選択した残高を帳票上に新規明細として取込み)

☐ 金額更新(内訳明細に対応した勘定科目の残高のみ取込み)

科目	補助科目	残高
☒ 100 現 金		232,562,121
☐ 102 小口 現金		0
☒ 104 当座 預金		452,164,562
☒ 106 普通 預金		1,000,000
☐ 108 通知 預金		0
☐ 110 定期 預金		0
☐ 112 定期 積金		0
☒ 113 積立 預金		54,156,612
☒ 120 受取 手形		456,120
☐ 132 不渡 手形		0
☐ 134 売 掛 金		0
☐ 136 貸倒引当金		0
☐ 140 有価 証券		0
☒ 150 商 品		7,853,000
☐ 152 製 品		0
☐ 154 半 製 品		0
☐ 156 仕 掛 品		0
☐ 158 原 材 料		0
☐ 160 貯 蔵 品		0
☐ 164 他欄卸資産		0
☐ 170 前 渡 金		0
☐ 172 前払 費用		0
☐ 173 前 払 金		0
☐ 174 未収 収益		0
☐ 176 立 替 金		0
☐ 178 仮 払 金		0
☐ 179 仮払 税金		0
☐ 180 短期貸付金		0

F1 ヘルプ

F2 閉じる

F4 全消去

F11 全選択

Enter 実行

科目内訳明細書

預貯金等の内訳書

[illegible]

受取手形の内訳書

[illegible]

📁 売掛金（未収入金）の内訳書

[illegible]

仮払金（前渡金）の内訳書／貸付金及び受取利息の内訳書

[illegible]

④ 仮受金（前受金・預り金）の内訳書／源泉所得税預り金の内訳

借入金及び支払利子の内訳書

土地の売上高等の内訳書

📁 その他の科目の内訳書

[illegible]

「その他の科目の内訳書②～⑤」は、「その他の科目の内訳書①」と同じため、省略しています。

7.アンインストール方法

「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」をコンピュータからアンインストールするには、以下の手順で行います。



注意

アンインストール作業中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。その場合は「はい」ボタンをクリックして作業を進めてください（必要に応じてパスワードを入力します）。

1. Windowsのスタートメニュー[コントロールパネル]をクリックします。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

※ Windows 10の場合は、Windowsのスタートメニュー「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」をクリックします。

Windows 8.1の場合は、「アプリ」画面に表示されている「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」を右クリック→「アンインストール」をクリックし、手順3に進みます。

2. 「プログラムのアンインストール」をクリックします。

「プログラムのアンインストールまたは変更」画面が表示されます。

※ 「コントロールパネル」画面をアイコン表示にしている場合は、「プログラムと機能」をクリックします。

3. 「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」をクリックして選択し、「アンインストールと変更」をクリックします。

「プログラムの保守」画面が表示されます。

4. 「削除」を選択した状態で「次へ」ボタンをクリックします。

確認画面が表示されます。

5. 「OK」ボタンをクリックします。

アンインストールが開始されます。

6. 完了画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリックします。

以上で、「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」のアンインストールは完了です。

8.著作権・免責等に関する注意事項

- 「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」のソフトウェア製品全体の著作権、工業所有権の一切の知的財産権はソリマチ株式会社に帰属するものとします。
- 「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」の複製物(バックアップ・コピー)は、不慮の事故に備えて1部のみ作成することができます。
- 「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」を使用した結果の損害及び影響について、原因のいかんを問わず、弊社及びソリマチ株式会社は一切の賠償の責任を負いません。
- 「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」のプログラム及びドキュメント等の一部または全部をどのような場合でもその形態を問わず無断で解析・改造・配布等を行うことはできません。
- 「内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)」のソフトウェア製品仕様は、事前の通知なしに変更することがあります。

**内訳概況書の達人from会計王20シリーズ(内訳書)
運用ガイド**

2019年10月26日初版
